

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF No. 1210200-171-2015

Pag. 1 de 1

CONTRATISTA: JOSE GERMAN BERNAL BERMUDEZ
C.C. 80136763

Fec_Impresión:
16/05/2018 02:19 PM

OBJETO: Prestar sus servicios profesionales para realizar los diseños WEB multimedia de los proyectos relacionados con la implementación de herramientas y soluciones TIC para el Distrito Capital.

FORMA DE PAGO: Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución LA SECRETARÍA GENERAL pagará al contratista el valor del contrato en mensualidades vencidas e iguales cada una por la suma de CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS (\$5.116.320.00) M/CTE. Estos pagos serán cancelados previa radicación de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones expedida por el/la supervisor/a, y de los informes de ejecución del contratista. Así mismo, el último pago estará sujeto a la oportuna elaboración del acta de liquidación, si a ello hubiere lugar.

FECHA SUSCRIPC	FECHA INICIO	FECHA TERMINAC	FECHA ACTA_TERM	FECHA ACTA_LIQUID	PLAZO INICIAL	VALOR INICIAL	VIGENCIAS FUTURAS
25/03/2015	30/03/2015	30/12/2015			8 mes(es)	40,930,560.00	

INTERVENTOR(ES):

C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC (E)	25/03/2015 - 26/05/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	27/05/2015 - 18/06/2015
C.C. No. 19281027	JAIRO ANGARITA CRESPO - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERIA TIC (E)	19/06/2015 - 17/07/2015
C.C. No. 11339457	ALFORD EDUARDO PEDRAZA VEGA - JEFE OFICINA ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL TIC	18/07/2015 -

POLIZAS:

No. 11-44-101068951 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/03/2015 - Aprobada el 30/03/2015

No. 11-44-101068951 SEGUROS DEL ESTADO S.A. - Expedida el 30/11/2015 - Aprobada el 30/11/2015

No. POLIZA	FEC_EXPED	FEC_APROBA	GARANTIAS	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
11-44-101068	30/03/2015	30/03/2015	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/03/2015	30/05/2016	12,279,168.00
11-44-101068	30/11/2015	30/11/2015	RIESGO POR INTOXICACIÓN POR VIGENCIA	25/03/2015	30/06/2016	13,865,239.20

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

No.	TIPO DE MODIFICACION	FECHA MODIFICAC	ADICIÓN PLAZO	VALOR ADICION	
1	Adición y Prorroga	25/11/2015	1 mes(es) y 1 días cale.	5,286,864.00	ADICION Y PRORROGA Nro.1

SUSPENSIONES:

FEC_SUSP.	FEC_REINIC

SOLUCION CONTROVERSIAS:

CESIONES:

MOVIMIENTO FINANCIERO:

VALOR CONTRATO	TOTAL PAGADO	SALDO FAVOR ENTIDAD	SALDO
46,217,424.00	46,217,424.00	.00	.00

Disponib.	Reg.Pptal	Fecha R.P.	Rubro Presupuestal	Ord.Pago	Fec.Afec.Ppto	Valor de los Pagos
355	405	26/03/2015	3311403320766241	402	05/05/2015	5,286,864.00
				618	02/06/2015	5,116,320.00
				992	03/07/2015	5,116,320.00
				1430	04/08/2015	5,116,320.00
				1786	01/09/2015	5,116,320.00
				2110	01/10/2015	5,116,320.00
				2437	03/11/2015	5,116,320.00
				3044	01/12/2015	4,945,776.00
1168	1536	26/11/2015	3311403320766241	3044	01/12/2015	170,544.00
				3570	15/01/2016	5,116,320.00